

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



馬鞍山鋼鐵股份有限公司

Maanshan Iron & Steel Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：00323)

自願性公告 向馬鋼集團財務有限公司增資

本公司及董事會（「董事會」）全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

- 馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」或「本公司」）與馬鋼（集團）控股有限公司（「集團公司」）按原出資比例、同步以現金一次性對馬鋼集團財務有限公司（「財務公司」）增加註冊資本 10 億元人民幣，其中公司出資 91,000 萬元人民幣，集團公司出資 9,000 萬元人民幣。
- 關連人士迴避情況：在 2016 年 10 月 27 日，公司與集團公司就增資事宜簽訂協議。該協議項下的交易屬關連交易，表決時關聯董事丁毅先生、錢海帆先生、蘇世懷先生、任天寶先生已迴避表決。
- 該次增資對本公司及其股東整體利益而言屬公平合理。
- 集團公司為本公司的控股股東。於本公告日期，集團公司持有本公司已發行股本約 45.54%。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），集團公司為本公司的關連人士。因此，集團公司向財務公司出資構成本公司的關連交易，但根據上市規則 14A.92(1)條獲豁免遵守公告、申報及股東批准的規定。本公告為本公司自願作出。

一、關連交易概述

公司與集團公司對財務公司增加註冊資本10億元人民幣，雙方按原出資比例、同步以現金一次性增資，公司出資91,000萬元人民幣，集團公司出資9,000萬元人民幣。財務公司為公司的控股子公司，集團公司為公司的控股股東，於本公告日期，集團公司持有本公司已發行股本約 45.54%。根據上市規則，集團公司為本公司的關連人士。因此，集團公司向財務公司出資構成本公司的關連交易，但根據上市規則14A.92(1)條獲豁免遵守公告、申報及股東批准的規定。

在2016年10月27日，公司與集團公司就增資事宜簽訂協議。在2016年10月27日召開的公司第

八屆董事會第二十三次會議上，公司董事對該次增資進行了認真討論，關聯董事丁毅先生、錢海帆先生、蘇世懷先生、任天寶先生在表決時按規定作了迴避，與會的三名非關聯董事即三名獨立董事表決通過該次增資。本次關連交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、關連人士介紹

1. 公司名稱：馬鋼（集團）控股有限公司
2. 註冊地址：安徽省馬鞍山市九華西路8號
3. 法定代表人：高海建
4. 營業執照註冊號：91340500150509144U
5. 註冊資本：人民幣629,829萬元
6. 企業性質：國有獨資有限責任公司
7. 經營範圍：礦產品採選，建築工程施工，建材、機械製造、維修、設計，對外貿易，國內貿易（國家限制的項目除外），物資供銷、倉儲，物業管理，諮詢服務，租賃，農林業。
8. 2015年度主要財務數據（單位：人民幣）：

資產總額	822.76億元
歸屬於母公司所有者權益	140.82億元
營業收入	503.71億元
歸屬於母公司所有者淨利潤	-30.20億元

三、關連交易標的基本情況

馬鋼集團財務有限公司：

1. 註冊地址：安徽省馬鞍山市九華西路8號馬鋼指揮中心主樓8層
2. 法定代表人：丁毅
3. 營業執照註冊號：913405005830451030
4. 註冊資本：人民幣100,000萬元
5. 企業性質：其他有限責任公司
6. 經營範圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的諮詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批准的保險代理業務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款；對成員單位辦理票據承兌和貼現；辦理成員單位之間的內部轉帳結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；承銷成員單位的企業債券；有價證券投資（僅限於銀行間市場發行的各類產品、貨幣市場基金、證券投資基金、地方政府債券、公司債券，以及銀行理財產品、信託及其他金融機構發行的理財產品）；成員單位產品的買方信貸。
7. 2015年度主要財務數據（單位：人民幣）：

資產總額	73億元
歸屬於母公司所有者權益	14.78億元
營業收入	1.64億元
利潤總額	1.43億元

歸屬於母公司所有者淨利潤 1.07億元

四、關連交易的主要內容

財務公司由公司和集團公司共同設立，註冊資本為10億元人民幣（含500萬美元），公司、集團公司的出資比例分別為91%與9%，於2011年9月經中國銀監會批准開業。為進一步提高其資本實力、增強其風險抵抗能力、提升其金融服務水平，公司和集團公司向將財務公司增加註冊資本10億元人民幣。

該次增資公司與集團公司按原出資比例、同步以現金一次性增資，公司出資91,000萬元人民幣，集團公司出資9,000萬元人民幣。

增資完成後，財務公司註冊資本變為20億元人民幣（含500萬美元），公司出資額為182,000萬元（含500萬美元），佔註冊資本的91%，集團公司出資額為18,000萬元，佔註冊資本的9%。

五、關連交易對本公司的影響

（一）該次增資可提高財務公司資本實力，增強風險抵抗能力

據中國財務公司協會公布的2015年度行業評級結果，在參與評級的222家企業集團財務公司中，68家被評為A類，財務公司獲評A類（創新類）公司，位列行業第37位，表明財務公司符合功能定位，經營與服務能力強，風險管理能力較強。根據中國財務公司協會2015年度統計數據，財務公司所有者權益為14.78億元，位列行業第101位；資本充足率為19.03%，位列行業第164位。財務公司經營服務能力，與其資本實力不匹配，因此，財務公司有必要增加註冊資本，提高其資本實力和資本充足率，增強其抵抗風險的能力，支撐其業務範圍的拓展。

（二）該次增資可提高財務公司業務規模，提升金融服務水平

隨著獲批業務範圍的增加，財務公司資本實力與金融服務能力不匹配的問題逐漸暴露，制約了其金融服務水平的提升，影響了財務公司在公司去產能、促轉型中的降成本作用和金融服務平台的功能。在現有行業監管規則下，財務公司受資本總額偏小影響，現有的業務規模不能完全滿足客戶的金融服務需求，從外部金融機構拆入資金也不能完全滿足業務需要，資金收益難以提升。為此，公司和集團公司有必要向其增加註冊資本，以提升業務規模，改善其金融服務能力。

六、關連交易審議程序

在2016年10月27日召開的公司第八屆董事會第二十三次會議上，與會的三名非關聯董事即三名獨立董事一致同意並通過該次增資。

七、獨立董事意見

公司獨立董事秦同洲先生、楊亞達女士、劉芳端先生認為：該次增資屬關連交易，董事會在審議時，關聯董事已全部迴避表決，表決程序合法有效，同時該次增資按商業原則簽訂，不會損害中小股東利益，對公司和全體股東公平合理。同意該次增資。

八、備查文件目錄

1. 經與會董事簽字確認的董事會決議；
2. 經與會獨立董事簽字確認的獨立董事意見；
3. 經與會監事簽字確認的監事會決議。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
董事會

2016年10月27日
中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：

執行董事：丁毅、錢海帆

非執行董事：蘇世懷、任天寶

獨立非執行董事：秦同洲、楊亞達、劉芳端